Приватне акціонерне товариство «Веселинівська родючість» (код за ЄДРПОУ 05490055, місцезнаходження: 57001, Миколаївська область, Веселинівський район, смт. Веселинове, вул. Перемоги, 6) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **30 квітня 2019** року о 12:00 годині за адресою: Миколаївська обл., Веселинівський район, смт. Веселинове, вул. Перемоги, 6, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться **30 квітня 2019р**. за місцем проведення зборів. Початок реєстрації акціонерів: 11:00 год. Закінчення реєстрації 11:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину **23.04.2019 р**.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

1. Про обрання лічильної комісії.

**Проект рішення з питання №1** проекту порядку денного: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Ніколенко О. М. член Лічильної комісії – Загороднюк Е. Г.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення з питання №2** проекту порядку денного: Обрати головою зборів – Волошина В. В., секретарем зборів – Кудрявцева М. Ю.

1. Звіт Директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.

**Проект рішення з питання №3** проекту порядку денного: Звіт Директора Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити взяти до відома.

1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення з питання № 4** проекту порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік взяти до відома

1. Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії*.*

**Проект рішення з питання №5** проекту порядку денного: Звіт Ревізора про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовiрнiсть рiчного звiту за 2018 рік.

1. Затвердження річного звіту товариства за 2017 рік.

**Проект рішення з питання №6** проекту порядку денного**:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

1. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства.

**Проект рішення з питання №7** проекту порядку денного: отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році чистий прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

1. Припинення повноважень члені наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання № 8** проекту порядку денного: припинити повноваження членів наглядової ради списком.

1. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
2. Припинення повноважень Ревізора.

**Проект рішення з питання № 10** проекту порядку денного: Припинити повноваження Ревізора Товариства.

1. Обрання Ревізора Товариства.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10.00 год до 16.00 год за адресою: Миколаївська обл., Веселинівський район, смт. Веселинове, вул.Перемоги, 6 кабінет № 1, звернувшись із заявою, складеною у довільній формі, а також у день проведення зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа за надання матеріалів та документів щодо питань порядку денного зборів Волошин Вячеслав Віталійович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акційу випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [www.veselrad.pat.ua](http://www.veselrad.pat.ua)

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «22» березня 2019 року загальна кількість акцій складає 73640 шт , кількість голосуючих акцій 21935 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2018 | Попередній 2017 |
| Усього активів | - | - |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | - | - |
| Запаси | 3248,0 | 3366,8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 141,6 | 453,7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 18,6 | 19,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1499,0 | 1532,0 |
| Власний капітал |  | - |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 920,5 | 920,5 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1812,3 | 1434,4 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (33,0) | 123,7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 73640 | 73640 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |  | - |

Наглядова Рада